

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська міська рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською міською радою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:</i>	3203418,00	1499000,00	4702418,00	2489030,58	978007,82	3467038,40	-714387,42	-520992,18	-1235379,60

Усього	3203418,00	1499000,00	4702418,00	2489030,58	978007,82	3467038,40	-714387,42	-520992,18	-1235379,60
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з знаходженням працівників на лікарняному, економії енергоносіїв в натуральних показниках, економія у зв'язку з фактично укладеними договорами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	224400,00	0,00	224400,00	224400,00	0,00	224400,00	0,00	0,00	0,00
2	Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	408601,00	1499000,00	1907601,00	0,00	978007,82	978007,82	-408601,00	-520992,18	-929593,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	649432,00	0,00	649432,00	636118,07	0,00	636118,07	-13313,93	0,00	-13313,93
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1537878,00	0,00	1537878,00	1289596,67	0,00	1289596,67	-248281,33	0,00	-248281,33
3	Інші видатки	грн.	Кошторис	314107,00	0,00	314107,00	269915,84	0,00	269915,84	-44191,16	0,00	-44191,16
4	Сума затрат на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	Кошторис	28035,00	0,00	28035,00	28035,00	0,00	28035,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошторукцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	грн.	Кошторис	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель	грн.	Кошторис	408601,00	0,00	408601,00	0,00	0,00	0,00	-408601,00	0,00	-408601,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65											
7	Придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	грн.	Кошторис	196365,00	0,00	196365,00	196365,00	0,00	196365,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	грн.	Кошторис	0,00	1499000,00	1499000,00	0,00	978007,82	978007,82	0,00	-520992,18	-520992,18
	Продукту											
9	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
10	Кількість об'єктів для проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів для розробки технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з проведення демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
13	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	144318,00	0,00	144318,00	141359,57	0,00	141359,57	-2958,43	0,00	-2958,43
16	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	341751,00	0,00	341751,00	286577,04	0,00	286577,04	-55173,96	0,00	-55173,96
17	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	69802,00	0,00	69802,00	59981,29	0,00	59981,29	-9820,71	0,00	-9820,71
18	Середні витрати на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	Розрахунок	28035,00	0,00	28035,00	28035,00	0,00	28035,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	грн.	Розрахунок	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	грн.	Розрахунок	408601,00	0,00	408601,00	0,00	0,00	0,00	-408601,00	0,00	-408601,00
21	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та	грн.	Розрахунок	196365,00	0,00	196365,00	196365,00	0,00	196365,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дверні блоки)											
22	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПКД з експертизою, роботи та технічний	грн.	Розрахунок	0,00	1499000,00	1499000,00	0,00	978007,82	978007,82	0,00	-520992,18	-520992,18
	Якості											
23	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,95	0,00	97,95	-2,05	0,00	-2,05
24	Питома вага затрат на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПКД з експертизою, роботи та технічний	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	65,24	65,24	0,00	-34,76	-34,76

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок лікарняних
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках
3	Інші видатки	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів по оплаті судових зборів
4	Сума затрат на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	Розбіжності відсутні
5	Сума затрат на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	грн.	Розбіжності відсутні
6	Сума затрат на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	грн.	Розбіжності пояснюються невиконанням демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії в зв'язку з відсутністю підрядної організації
7	Придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
8	Сума затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	грн.	Розбіжності поснуються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу
	Продукту		
9	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності відсутні
10	Кількість об'єктів для проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	од.	Розбіжності відсутні
11	Кількість об'єктів для розробки технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість заходів з проведення демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	од.	Розбіжності пояснюються невиконанням демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії в зв'язку з відсутністю підрядної організації
13	Кількість об'єктів на які планується придбання матеральних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	од.	Розбіжності відсутні
14	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок лікарняних
16	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках
17	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів по оплаті судових зборів
18	Середні витрати на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	Розбіжності відсутні
19	Середні витрати на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	грн.	Розбіжності відсутні
20	Середні витрати на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	грн.	Розбіжності пояснюються невиконанням демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії в зв'язку з відсутністю підрядної організації
21	Середні витрати на придбання матеральних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	грн.	Розбіжності відсутні
22	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з	грн.	Розбіжності поснуються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу

1	2	3	4
	експертизою, роботи та технічний нагляд)		
	Якості		
23	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок лікарняних
24	Питома вага затрат на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	відс.	Розбіжності відсутні
25	Питома вага на розробку технічного звіту, щодо стану несучих коштрукцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	відс.	Розбіжності відсутні
26	Питома вага затрат на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	відс.	Розбіжності пояснюються невиконанням демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії в зв'язку з відсутністю підрядної організації
27	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	відс.	Розбіжності відсутні
28	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПКД з експертизою, роботи та технічний	відс.	Розбіжності посноються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з знаходженням працівників на лікарняному, економії енергоносіїв в натуральних показниках, економія у зв'язку з фактично укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. У 2025 році фінансування Слобожанської міської ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою реєструвалися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)